



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/521.173-9	J183354949398	02/10/2018

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
992.440.636-20	GLAUCO VINICIUS DE OLIVEIRA GONCALVES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



ALIANÇA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.
CNPJ/MF N.º 12.009.135/0001-05
NIRE 313.001.0607-1
CERTIDÃO

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 27 DE JULHO DE 2018

(Lavrada na forma de sumário como faculta o artigo 130, §1º da Lei nº 6.404/76)

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 27 de julho de 2018, às 17 horas, na sede social da Aliança Geração de Energia S.A. (“Companhia”), em Belo Horizonte/MG, na Rua Matias Cardoso, 169, 9º andar, Santo Agostinho, CEP: 30.170-050.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação de Edital de Convocação, tendo em vista a presença das acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se evidencia das assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas, na forma do art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76.

3. MESA: (i) Presidente: Maurício Pereira Vasconcelos; e (ii) Secretário: Carlos Henrique Cordeiro Finholdt.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a orientação de voto nas AGOs de controladas, sobre: (I) as contas dos administradores, o relatório da administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes da Aliança Eólica Santo Inácio Participações S.A. (“Aliança Eólica”), Central Eólica Santo Inácio III S.A., Central Eólica Santo Inácio IV S.A., Central Eólica Garrote S.A. e Central Eólica São Raimundo S.A. (“SPEs Santo Inácio”), referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; (II) as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Mantiqueira PCHS Participações S.A. (“Mantiqueira”), referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; (III) o resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 da Aliança Eólica, das SPEs Santo Inácio e da Mantiqueira; e (IV) a fixação da remuneração dos administradores da Aliança Eólica, das SPEs Santo Inácio e da Mantiqueira.

5. DELIBERAÇÕES: Cumpridas todas as formalidades previstas em Lei e no Estatuto Social da Companhia, a Assembleia foi regularmente instalada e os acionistas, após debates e discussões, deliberaram, por unanimidade, sem quaisquer restrições ou ressalvas:

(5.1.1.) Orientar o voto favorável nas Assembleias Gerais Ordinárias da Aliança Eólica e das SPEs Santo Inácio no sentido de aprovar: (I) as contas dos administradores, o relatório da administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; e (II) fixação da remuneração anual e global dos administradores de cada sociedade, no valor de R\$22.896,00 (vinte e dois mil, oitocentos e noventa e seis reais), perfazendo o importe de R\$954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) mensais por administrador.

Registra-se que as entidades relacionadas abaixo apuraram lucro líquido no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, conforme segue: (a) Aliança Eólica, no valor de R\$ 18.467.673,74 (dezoito milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil, seiscentos e setenta e três reais e setenta e quatro



centavos); (b) Central Eólica Santo Inácio III S.A., no valor de R\$ 5.614.053,48 (cinco milhões, seiscentos e quatorze mil, cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos); (c) Central Eólica Santo Inácio IV S.A., no valor de R\$ 2.667.349,22 (dois milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, trezentos e quarenta e nove reais e vinte e dois centavos); (d) Central Eólica Garrote S.A., no valor de R\$ 5.389.103,97 (cinco milhões, trezentos e oitenta e nove mil, cento e três reais e noventa e sete centavos); e, (e) Central Eólica São Raimundo S.A., no valor de R\$ 4.849.047,07 (quatro milhões, oitocentos e quarenta e nove mil, quarenta e sete reais e sete centavos). Registra-se que, nos termos do artigo 189 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista que o valor da Conta de Prejuízos Acumulados das empresas mencionadas acima é superior ao resultado do exercício, os valores apurados a título de lucro líquido do exercício das referidas Companhias serão destinados para a amortização da Conta de Prejuízo Acumulado.

(5.1.3.) Orientar o voto favorável na Assembleia Geral Ordinária da Mantiqueira, subsidiária integral da Companhia, no sentido de aprovar: (I) as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras desta, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; e (II) fixação da remuneração anual e global dos administradores, no valor de R\$22.896,00 (vinte e dois mil, oitocentos e noventa e seis reais), perfazendo o importe de R\$954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) mensais por administrador. Registra-se que a Mantiqueira não auferiu lucro líquido passível de distribuição neste exercício.

6. ENCERRAMENTO: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, depois de reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes, ficando autorizada sua lavratura em forma de sumário nos termos do art. 130, §1º da Lei nº 6.404/76.

Assinaturas: Mesa – Maurício Pereira Vasconcelos, Presidente; Carlos Henrique Cordeiro Finholdt, Secretário; Acionistas – Vale S/A p.p. Maurício Pereira Vasconcelos; Cemig p.p. Carlos Henrique Cordeiro Finholdt.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Carlos Henrique Cordeiro Finholdt
Secretário





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/521.173-9	J183354949398	02/10/2018

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
882.304.146-53	CARLOS HENRIQUE CORDEIRO FINHOLDT

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ALIANCA GERACAO DE ENERGIA S.A., de nire 3130010607-1 e protocolado sob o número 18/521.173-9 em 09/10/2018, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7028044, em 10/10/2018. O ato foi deferido digitalmente pela 6ª TURMA DE VOGAIS.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
992.440.636-20	GLAUCO VINICIUS DE OLIVEIRA GONCALVES

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
882.304.146-53	CARLOS HENRIQUE CORDEIRO FINHOLDT

Belo Horizonte. Quarta-feira, 10 de Outubro de 2018

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7028044 em 10/10/2018 da Empresa ALIANCA GERACAO DE ENERGIA S.A., Nire 31300106071 e protocolo 185211739 - 09/10/2018. Autenticação: 7A2D51526C603DD58C161AC7A3FB943F4F0E9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/521.173-9 e o código de segurança o3Ff Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/10/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 6/7



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
133.750.596-04	VICENTE DE PAULA ALEIXO DIAS
044.011.556-61	RICARDO FERREIRA BAROUCH
537.501.016-04	HELTON ANDRADE
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte. Quarta-feira, 10 de Outubro de 2018



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7028044 em 10/10/2018 da Empresa ALIANCA GERACAO DE ENERGIA S.A., Nire 31300106071 e protocolo 185211739 - 09/10/2018. Autenticação: 7A2D51526C603DD58C161AC7A3FB943F4F0E9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/521.173-9 e o código de segurança o3Ff Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/10/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL